



PREFEITURA DE ARUJÁ-CONTRATO DE GESTÃO Nº 2.385



ENTIDADE: CEJAM - CENTROS DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMOI

CNPJ:

ENDEREÇO Rua Dr. Lund 41

CIDADE: São Paulo

FONE: (011)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 11-NOVEMBRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.791.101,95
Devolução de Terceiros	400,00
Resultado de Aplicação Financeira	11.237,57
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.802.739,52</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.554.155,25
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.554.165,25</b>
Despesas Compromissadas	1.808.907,34
Provisionamento de Férias e 13º	169.949,76
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>575.308,15</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.329.266,85
Material de Consumo	95.042,13
Desp.Custeio e Contas Públicas	38.411,72
Outras despesas	10,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	340.921,75
Serviços de Terceiros/ Outros	13.681,03
Manutenção/ Equipamentos.	640,00
Investimentos / Equipamentos	90,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.818.063,48</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.569.479,21
Total das Receitas	1.802.739,52
Total de Despesas	1.818.063,48
<b>TOTAL</b>	<b>2.554.165,25</b>

O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.